



Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA DOUHET

6 C.F. 94032550587 C.M. RMIC898002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio			171.455,90
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.194,98	260.789,55	272.984,53
	<i>Di cui *</i>		0
3 Pagamenti	(-) 27.982,28	250.464,34	278.446,62
	<i>Di cui *</i>		0
4 Saldo di cassa	(=)		165.993,81
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 118.971,93	30.492,00	149.463,93
6 Residui Passivi	(-) 5.454,25	9.853,68	15.307,93
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione	(=)		300.149,81

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunte fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)	300.149,81
--	-----	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Laura Gallo

IL DIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Di Marco

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.29 della L.23/12/1998 n.448